

# SEB indeksu plāns

Pensiju 2. līmenis

30.06.2020.

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2020. gada 2. ceturkšņa rezultātiem

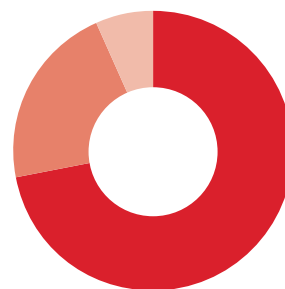
## Tehniskā informācija

Plāna nosaukums:	SEB indeksu plāns
Pārvaldītāja nosaukums:	SEB Investment Management
Pārvaldnieks:	Niklāvs Zemzaris
Turētājbanka:	SEB banka
Plāna darbības sākums:	05.03.2018.
Maksimālā atlīdzība par Plāna pārvaldi:	0,30% gadā

## Investīciju mērķis un politika

Plāna līdzekļi tiek izvietoti pasaules finanšu tirgos. Lai optimizētu izmaksas un panāktu plašu diversifikāciju, Sabiedrība var ieguldīt Plāna līdzekļus finanšu instrumentos, kas dod iespēju sekot finanšu tirgus indeksiem (rādītājiem, kuru izmaiņas atspoguļo noteikta vērtspapīru tirgus segmenta, piemēram, akciju tirgus, vai obligāciju tirgus, rezultātu konkrētā periodā). Plāna pārvaldīšanai izvēlēta pasīvā pārvaldīšanas metode. Maksimālais akciju īpatsvars – 75%.

## Plāna ieguldījumu struktūra



Akciju fondi	72,13%
FI vērtspapīri	21,23%
Norēķinu konts	6,64%

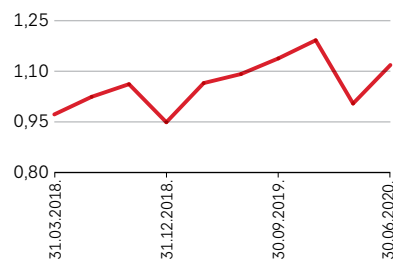
## Daļas vērtība

Pārskata perioda sākumā (EUR)	1,0043309
Pārskata perioda beigās (EUR)	1,1185394

## Ienesīgums

Ienesīgums	SEB indeksu plāns**	Nozares vidējais*
3 mēnešu	10,84%	11,60%
6 mēnešu	-6,43%	-7,03%
12 mēnešu	2,34%	0,32%
5 gadu	-	-
Kopš Plāna darbības sākuma	4,94%	-

## Daļas vērtības izmaiņas\*



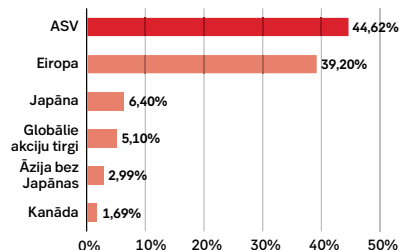
## Lielākie ieguldījumi

X II EUR Corporate Bond UCITS ETF	9,25%
X S&P 500 ETF	8,56%
iShares Core S&P 500 ETF	8,43%
iShares Core Euro Corp Bond Fund	8,00%
Amundi MSCI Europe ETF	7,96%
X Stoxx Europe 600 ETF	7,41%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	7,13%
INVESCO S&P 500 ETF	6,91%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF	5,97%
AMUNDI S&P 500 ETF	5,55%

## Plāna aktīvu vērtība, EUR

Pārskata perioda sākumā (EUR)	9,621,092
Pārskata perioda beigās (EUR)	12,306,085
Pārvaldīšanas izmaksas - fiksētā komisija pārvaldītājam un turētājbankai	8,283

## Ģeogrāfiskais sadalījums



\* Avots: www.manapensija.lv

3, 6 un 12 mēnešu ienesīgums uzrādīts absolūtā izteiksmē, bet 5 gadu un kopš darbības sākuma – gada procentos.

\*\* Avots: www.manapensija.lv un www.seb.lv. Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. 3, 6 un 12 mēnešu ienesīgums uzrādīts absolūtā izteiksmē, bet 5 gadu un kopš darbības sākuma – gada procentos.

# SEB indeksu plāns pārvaldnieka ziņojums

## Plāna darbības rezultātu analīze

2020. gada 2. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 4,94%\*, savukārt pārskata perioda ienesīgums bija 10,84%.\*\*

**Notikumi finanšu tirgos.** 2020. gada 2. ceturksnī pēc straujās korekcijas gada pirmajā ceturksnī finanšu tirgi atguvās. To veicināja centrālo banku aktivitātes, valdību fiskālie stimuļošanas pasākumi un prognozes par globālās ekonomikas strauju atlabšanu gada otrajā pusē.

Ceturkšņa laikā MSCI World pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē pieauga par 16,47%, bet Eiropas Stoxx 600 indekss pieauga par 13,49%. \*\*\*

Savukārt Bloomberg Barclays Euro Aggregate valdības obligāciju indekss

2. ceturksnī pieauga par 2,39%, bet Eiropas reģiona korporatīvo obligāciju indekss par 5,28%.

### letekme uz pensiju plāna portfeli.

2020. gada 2. ceturksnī SEB indeksu plāna daļas vērtības pieaugums pilnībā izskaidrojams ar pasaules akciju tirgus indeksu dinamiku. Vislielākā ietekme plāna vērtības pieaugumam bija akciju tirgus instrumentiem (+8,43%). Pozitīvs efekts plāna vērtībai bija arī no valdības obligāciju indeksa vērtības pieauguma (0,08%) un korporatīvo obligāciju ieguldījumiem (+0,65%).

Plāna pārvaldīšanas komisija ir 0,25% gadā, bet turētājbankas komisija 0,05% gadā. Mainīgā komisija netiek piemērota. 2020. gada

2. ceturksnī pārvaldīšanas komisija veidoja 6902,54 eiro, bet turētājbankas komisija 1380,52 eiro.

Plāna dalībnieki ir pakļauti arī netiešām izmaksām. Pirmkārt, izmantoto instrumentu (biržā tirgoto fondu) pārvaldīšanas komisijas. Vidējā svērtā instrumentu pārvaldīšanas komisija plāna portfelī ir aptuveni 0,18% gadā. Otrkārt, līdzekļu sākotnējās izvietojšanas komisijas ir atkarīgas no tirgus situācijas, bet ir robežās no 0,04% - 0,07% (balstoties uz bid/ask cenu starpību) no summas un attiecas tikai uz jaunu ienākošo naudu.

Visas iepriekš minētās komisijas jau ir iekļautas plāna daļas vērtībā. Plāna kopējo aktīvu apjoms ceturkšņa beigās veidoja 12,306,085 eiro.

## 2020. gada 3. ceturkšņa pārvaldīšanas stratēģija

Plāna pārvaldīšanai izvēlēta pasīvā pārvaldīšanas metode. Neatkarīgi no situācijas finanšu tirgos, akciju ieguldījumu

mu īpatsvars tiks uzturēts tuvu likumā noteiktajam maksimālajam īpatsvaram (75%). Plāna ieguldījumu atlikusi daļa

tiks izvietota parāda vērtspapīru indeksiem piesaistītos instrumentos un naudas līdzekļos, likviditātes nodrošināšanai.

\* Avots: www.seb.lv

\*\* Avots: Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 30.06.2020.

\*\*\* Avots: Bloomberg

IP AS "SEB Investment Management" : Antonijas iela 9 - 12, Rīga, LV 1010  
Tālr.: 67215460; fakss: 67215386, www.seb.lv, e-pasts: investment.management@seb.lv

SEB Investment Management ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas pārvalda Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus – SEB aktīvais plāns, SEB sabalansētais plāns, SEB Latvijas plāns, SEB Eiropas plāns, SEB konservatīvais plāns, SEB indeksu plāns un SEB dinamiskais plāns.

Šis ziņojums ir sagatavojusi IP AS "SEB Investment Management". Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, IP AS "SEB Investment Management" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts. Ja pensiju plāns, ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu un informatīvo brošūru par SEB pensiju plāniem, fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama IP AS "SEB Investment Management" mājaslapā: www.seb.lv.